

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

**於二零二三年十二月二十八日舉行的
股東特別大會的投票結果**

茲提述巨星醫療控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十二月十三日的通函(「**通函**」)，當中載列(其中包括)本公司於二零二三年十二月二十八日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)的通告(「**通告**」)。除非文意另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零二三年十二月二十八日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有普通決議案均已獲本公司獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1 (a).	省覽、批准、確認及追認廣西巨星醫療器械有限公司(「賣方」)與李斌先生(「買方」)所訂立日期為二零二二年十二月三十日的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購上海安百達投資管理顧問有限公司、上海建儲醫療器械有限公司、上海超聯商貿有限公司、上海顥樂實業有限公司及上海定佩實業有限公司(統稱「目標公司」)94.2%股本權益，作價人民幣574,750,000元)及據此擬進行的交易；及	1,134,968,983 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1(b).	授權本公司董事(「董事」)按其可能全權酌情認為就執行股權轉讓協議及實行據此擬進行的一切交易而言屬必要、合適或權宜的情況，為及代表本公司簽立一切根據股權轉讓協議擬訂的事項及據此擬進行的交易附帶、附加或相關的其他有關文件、文據及協議(不論是否加蓋公司印章)，以及作出一切有關行動或事項，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免。	1,134,968,983 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅屬概要。全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故所有決議案均已獲獨立股東以本公司普通決議案方式正式投票表決通過。

於股東特別大會日期，股份總數為2,331,590,000股。誠如通函所述，於股東特別大會上，李斌先生(持有本公司的164,600,600股股份，佔本公司股本權益約7.1%)於股權轉讓協議及據此擬進行的交易中擁有重大利益，因此須且已於股東特別大會上就所有決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為2,166,989,400股，佔已發行股份總數約92.9%。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄表決權，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須按上市規則所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表明有意表決反對於股東特別大會上提呈的決議案。

本公司的香港股份登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited已獲委任為監票人，於股東特別大會上進行點票工作。

本公司全體董事(即廖長香女士、王泓女士、梁俊雄先生、何震發先生、曾勁松先生、趙自偉先生及鄺向凡先生)均已出席股東特別大會。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
行政總裁兼執行董事
廖長香

二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為廖長香女士、王泓女士及梁俊雄先生；非執行董事為何震發先生；而獨立非執行董事為曾勁松先生、趙自偉先生及鄺向凡先生。